

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Tarkoitettu ainoastaan lukemisen helpottamiseksi

Alkuperäinen versio on englanninkielinen ja ensisijainen ristiriitatilanteissa

ELCOTEQ SE - YHTIÖJÄRJESTYS

YHTIÖN NIMI JA YHTIÖMUOTO

1 § Elcoteq SE:n yhtiömuoto on eurooppayhtiö (*société anonyme européenne*), johon sovelletaan tätä yhtiöjärjestystä ja Luxemburgin suurherttuakunnan yhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa.

KOTIPAikka

2 § Yhtiön kotipaikka ja keskushallinto sijaitsevat Luxemburgin kaupungissa.

Yhtiön kotipaikkaa voidaan muuttaa samalla paikkakunnalla hallituksen päätöksellä.

Hallitus voi perustaa tytäryhtiöitä, sivuliikkeitä ja toimistoja ulkomaille.

Minkä tahansa sellaisen poikkeuksellisen poliittisen, taloudellisen tai sosiaalisen tapahtuman ilmetessä tai uhatessa, joka olisi omiaan vaarantamaan Yhtiön kotipaikan normaalin toiminnan tai sujuvan yhteydenpidon toimipaikan ja muun maailman välillä, toimipaikka voidaan tilapäisesti julistaa siirtyneeksi ulkomaille, kunnes poikkeukselliset olosuhteet ovat kokonaisuudessaan päättyneet. Siirrolla ei ole vaikutusta Yhtiön kansalaisuuteen, joka siirrosta huolimatta säilyy Luxemburgina. Kotipaikan julistaminen siirretyksi tulee tehdä ja saattaa kolmansien osapuolten tietoon Yhtiön sellaisen hallintoelimen toimesta, jolla on oikeus tehdä Yhtiötä sitovia päivittäisiä hallintotoimia.

VOIMASSAOLO

3 § Yhtiö on olemassa toistaiseksi.

YHTIÖN TOIMIALA

4 § Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyritystensä kautta elektroniikkateollisuuden alan liiketoimintaa ja siihen liittyvää kaupallista ja palvelutoimintaa.

5 § Yhtiö voi lisäksi omistaa erilaisia osakkeita ja osuuksia teollisissa, kaupallisissa ja palveluyrityksissä sekä muun tyyppisiä sijoituksia, jotka se saa haltuunsa kaupan tai merkinnän nojalla tai muulla tavalla, sekä myydä, vaihtaa tai muutoin luovuttaa arvopapereita ja hallinnoida, kontrolloida ja kehittää omistuksiaan.

6 § Yhtiö voi myös tarjota hallinnollisia ja taloudellisia palveluita muille konserni- ja osakkuusyhtiöille, taata ja myöntää luottoja tai muutoin avustaa yhtiöitä, joista se suoraan tai

välillisesti omistaa osuuden tai jotka kuuluvat Yhtiön kanssa samaan konserniin.

7 § Yhtiö voi kerätä varoja erilaisia rahoitusinstrumentteja hyväksikäyttäen, mukaan lukien yksityisten ja julkisten lainojen, joukkovelkakirjalainojen, obligaatioiden, debentuurien tai muiden etuoikeutettujen ja tavallisten rahoitusinstrumenttien ja/tai omaan pääomaan liittyen arvopapereiden ja vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseen lasku, riippumatta niiden valuutasta. Yhtiö voi myös toteuttaa takaisinvuokrausjärjestelyitä, leasing- sekä omaisuuden arvopaperistamisjärjestelyitä ja pantata kaikki tai osan omaisuudestaan edellä todetulla tavalla kerättyjen varojen vakuudeksi sekä muita rahoitus- ja vakuusjärjestelyjä. Yhtiö voi tehdä sopimuksia, sitoumuksia ja velvoitteita rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi.

8 § Yhtiö voi omaan tai kolmannen lukuun tehdä sellaisia toimia, jotka voivat olla hyödyllisiä tai tarpeellisia sen tavoitteiden saavuttamiseksi tai jotka liittyvät suoraan tai välillisesti sen toimintaan.

OSAKASREKISTERI

9 § Yhtiön osakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: osakkeenomistajan nimi tai hallintarekisteröinnin hoitajan nimi, henkilötunnus taikka muu yksilöintitunnus, yhteys-, maksu- ja verotustiedot, osakkeiden lukumäärä osakelajeittain, osakkeiden siirtopäivämäärä, siirrettyjen osakkeiden lukumäärät sekä osakkeiden maksua koskeva tieto.

10 § Tilapäiseen osakasrekisteriin merkitsemistä varten hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee (voidakseen osallistua yhtiökokoukseen) toimittaa tilinhoitajayhteisölleen yhtiökokouskutsussa yksilöidyt tiedot rekisterimerkintää varten.

11 § Jokaisella on oikeus tutustua osakasrekisteriin Yhtiön pääkonttorissa sekä Suomen Arvopaperikeskuksessa tai muussa arvo-osuusjärjestelmää ylläpitävässä arvo-osuusrekisterissä, jossa osakkeita on rekisteröity. Jokaisella on oikeus saada jäljennöksiä osakasrekisteristä tai niiden osasta korvattuaan Yhtiölle tästä aiheutuvat kustannukset. Seuraavat tiedot eivät kuitenkaan ole julkisia: osakkeenomistajien henkilötunnus, tilitiedot, verotustiedot ja kaupintatili, jolle osakkeenomistajan myytäväksi antamat osakkeet on kirjattu. Tätä kohtaa sovelletaan myös tilapäiseen osakasrekisteriin, joka on laadittu yhtiökokousta varten yhtiöjärjestyksen 23 § ja 57 §:n mukaisesti.

12 § Jos useat tahot omistavat osakkeen yhdessä, he voivat käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia vain yhteisen edustajan kautta.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

13 § Yhtiön osakepääoma on 8 810 367,60 euroa, joka jakautuu yhteensä 22 025 919 kappaleeseen tavallista A-sarjan osaketta. Kunkin A-sarjan osakkeen nimellisarvo on 0,4 euroa.

14 § Yhtiö on lisäksi laskenut liikkeeseen 105 770 000 kappaletta K-sarjan Perustajaosaketta sen mukaisesti kuin kaupallisia yhtiöitä koskevan lain (10.8.1915) 37.2 artiklassa säädetään. Kunkin K-sarjan osakkeen nimellisarvo on 0,04 euroa. Yhtiö ei voi laskea liikkeeseen uusia K-sarjan osakkeita.

15 § Kaikki osakkeet on maksettu kokonaisuudessaan.

16 § Kaikki Yhtiön osakkeet ovat rekisteröityjä osakkeita. Yhtiö ei anna osakkeista osakekirjoja.

17 § Jokainen A- ja K-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Osakkeenomistaja, joka omistaa useamman kuin yhden (1) A- tai K-sarjan osakkeen ei voi jakaa ääniään äänestettäessä yhtiökokouksessa käsiteltävässä asiassa, vaan hän voi äänestää ainoastaan joko ehdotuksen puolesta tai vastaan kaikilla omistamillaan A- ja/tai K-sarjan osakkeilla.

18 § K-sarjan osakkeita voidaan osakkeenomistajan Yhtiön hallitukselle osoittamalla pyynnöllä muuntaa sarjan A-osakkeiksi muuntosuhteella kymmenen suhde yhteen (10 (K-osaketta) : 1 (A-osake)). Hallitus on oikeutettu toteuttamaan muuntamisen asianmukaiseksi katsomallaan tavalla ja muuttamaan yhtiöjärjestystä tarvittavilta osin.

19 § A-sarjan osakkeita ei voida muuntaa K-sarjan osakkeiksi.

20 § Yhtiön A- ja K-sarjan osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. Yhtiön A- ja K-sarjan osakkeet kuuluvat Suomen Arvopaperikeskuksen tai Yhtiön valitseman muun arvo-osuusrekisterin pitäjän ylläpitämään arvo-osuusrekisteriin, ja Yhtiö voi antaa arvo-osuusrekisterin pitäjälle tässä tarkoituksessa tarpeellisia osakkeenomistajia ja osakkeiden omistamista koskevia tietoja. Jos Yhtiön osakkeet kuluvat arvo-osuusjärjestelmään, osakkeiden siirto voidaan merkitä Yhtiön osakasluetteloon arvo-osuusjärjestelmään tehdyn vastaavan merkinnän jälkeen.

21 § Yhtiön enimmäispääoma mukaan lukien liikkeeseen laskettu osakepääoma on 20 000 000,00 euroa.

22 § Yhtiön hallituksella on valtuutus viiden (5) vuoden kuluessa valtuutuksen julkaisemisesta korottaa yhdellä tai useammalla päätöksellä liikkeeseen lasketun osakepääoman määrää kokonaisuudessaan tai osittain laskemalla liikkeeseen A-sarjan osakkeita enimmäispääoman rajoissa. Tällaisen osakepääoman korotuksen yhteydessä A-sarjan osakkeet voidaan maksaa

rahalla tai lain asettamissa rajoissa apportiomaisuudella. Osakkeista maksettavan määrän tulee olla vähintään osakkeen nimellisarvon suuruinen ja se voi sisältää hallituksen päättämän ylikurssin. Yhtiön hallitus voi valtuuttaa minkä tahansa johtajan, päällikön tai muun henkilön hyväksymään A-osakkeiden osakemerkintöjä sekä osakemerkintähintojen maksuja rahalla tai apportiomaisuudella. Valtuutuksen perusteella tehtävät osakepääoman korotukset tulee tehdä kuukauden kuluessa hallituksen asianomaisesta päätöksestä julkisen notaarin vahvistamaan asiakirjaan. Yhtiön hallitus voi poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia liikkeelle laskettavia osakkeita, milloin tälle on olemassa painavia taloudellisia syitä, kuten:

- (i) osakkeita tarjotaan muuta vastiketta kuin rahaa vastaan;
- (ii) osakkeita tarjotaan korvauksena Yhtiön, sen tytä- tai osakkuusyhtiön hallituksen jäsenille, toimihenkilöille, edustajille tai työntekijöille; ja
- (iii) osakkeita tarjotaan Yhtiön tai sen tytä- tai osakkuusyhtiön johdolle, toimihenkilöille, edustajille tai työntekijöille konversio- tai optio-oikeuden perusteella tapahtuvaa osakemerkintään varten.

Yhtiö voi laskea liikkeeseen osakkeita ylikurssirahastoa tai muita voitonjakokelpoisia varoja muuntamalla.

TÄSMÄYTYSPÄIVÄ

23 § Osakkeeseen perustuva oikeus saada suoritus Yhtiöstä osinkoja, osakkeita tai muita vastaavia oikeuksia jaettaessa on sillä, jolle osake kuuluu asianomaisessa päätöksessä määrättyä täsmäytyspäivänä. Myös osakkeiden lunastamista koskevassa päätöksessä voidaan määrätä täsmäytyspäivästä. Jollei osakeantipäätöksessä määrätä toisin, osakeannissa merkintäoikeus kirjataan merkinnän alkaessa asianomaiselle arvo-osuustilille.

24 § 57 §:ssä todetuilla edellytyksillä osakasrekisteriin Yhtiön hallituksen määrittelemänä täsmäytyspäivänä merkityllä osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

25 § A- tai K-sarjan osakkeen vastaanottaja ei saa käyttää osakkeeseen liittyviä oikeuksiaan ennen kuin hänet on merkitty osakkeenomistajana osakasrekisteriin.

26 § Hallintarekisteröityjen osakkeiden tai arvo-osuuksien nojalla ei voida käyttää muita omistajalle liikkeeseenlaskijaa kohtaan arvo-osuuden omistajana kuuluvia oikeuksia kuin oikeutta nostaa varoja, muuntaa tai vaihtaa arvo-osuus ja osallistua osake- tai muuhun arvo-osuusantiin.

27 § Jos osakkeet myydään täsmäytyspäivän jälkeen ennen yhtiökokousta, katsotaan ostajan valtuuttaneen myyjän osallistumaan yhtiökokoukseen ja äänestämään siellä ostajaa sitovin

vaikutuksin.

YHTIÖN HALLINTORAKENNE

28 § Yhtiön hallintorakenteeseen sovelletaan yksitasoista järjestelmää, johon kuuluvat osakkeenomistajien yhtiökokous ja Yhtiön hallitus. Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa.

HALLITUS

29 § Yhtiötä johtaa hallitus.

30 § Hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Mikäli hallituksen jäsenen paikka vapautuu kuoleman, eroamisen tai muun syyn johdosta, hallituksella on oikeus valita toimeen uusi jäsen seuraavaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

31 § Alaikäinen, vajaavaltaiseksi julistettu tai henkilö, jonka oikeustoimikelpoisuutta on rajoitettu tai konkurssissa oleva ei voi toimia hallituksen jäsenenä.

HALLITUKSEN TOIMINTA

32 § Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä määrittelee näiden toimikauden pituuden, joka ei saa olla pidempi kuin heidän toimikautensa hallituksen jäsenenä.

33 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan johdolla niin usein kuin Yhtiön etujen kannalta on tarpeellista, kuitenkin vähintään kerran kolmessa (3) kuukaudessa seuratakseen Yhtiön liiketoiminnan edistymistä ja ennustettavaa kehitystä.

34 § Hallituksen jäsen voi valtuuttaa toisen hallituksen jäsenen edustamaan itseään hallituksen kokouksessa. Valtuutuksen tulee tapahtua antamalla valtakirja kirjallisesti, sähköpostitse (ilman sähköistä allekirjoitusta) tai faksilla. Yksi hallituksen jäsen voi edustaa yhtä tai useampaa muuta hallituksen jäsentä samanaikaisesti.

35 § Hallituksen jäsen voi osallistua hallituksen kokoukseen puhelin- tai videokonferenssin välityksellä tai muita vastaavia keinoja käyttäen, jotka mahdollistavat hallituksen jäsenten keskinäisen kuuloyhteyden kokouksessa. Osallistuminen kokoukseen tällä tavoin rinnastetaan henkilökohtaiseen läsnäoloon kokouksessa.

36 § Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin, ellei hallitus toisin määrää.

37 § Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä kokouksessa

henkilökohtaisesti tai toisen hallituksen jäsenen edustamana.

38 § Asiat ratkaistaan kokouksessa henkilökohtaisesti tai valtuutetun edustajan välityksellä läsnä olevien hallituksen jäsenten yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Äänen mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

39 § Hallitus voi ollessaan yksimielinen tehdä päätöksiä kierrättämällä päätöstä jäsenillään, jotka merkitsevät hyväksyntänsä päätökseen kirjallisesti, mukaan lukien faksilla. Asiakirjojen kokonaisuus muodostaa pöytäkirjan, joka todistaa päätöksen kierrättämisen.

40 § Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa vähintään puheenjohtaja ja hänen poissa ollessaan varapuheenjohtaja. Pöytäkirjan jäljennöksen ja otteen, jota voidaan käyttää oikeudenkäynnissä tai muutoin, allekirjoittaa vähintään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai valtuutettu nimenkirjoittaja.

41 § Hallitus voi päättää työjärjestyksestä työnsä organisoimiseksi.

HALLITUKSEN VALTUUDET JA VELVOLLISUUDET

42 § Hallitus vastaa yleisesti Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

43 § Hallitus voi nimittää valiokuntia, joiden jäsenet valitaan hallituksen jäsenistä tai hallituksen ulkopuolelta. Hallitus määrittelee valiokuntien toimet ja valtuudet sekä vahvistaa valiokuntien työjärjestyksen.

YHTIÖN KIELI

44 § Yhtiön kieli on englanti. Milloin Luxemburgin suurherttuakunnan yhtä virallisista kielistä vaaditaan käytettäväksi, asiakirjat käännetään saksan kielelle. Englannin- ja saksankielisen version ollessa ristiriidassa keskenään noudatetaan englanninkielistä versiota.

45 § Yhtiökokoukset pidetään englanniksi. Suomenkielisten käännösten tulee olla saatavilla.

JUOKSEVA HALLINTO

46 § Kaupallisia yhtiöitä koskevan lain (10.8.1915) 60 artiklan mukaan Yhtiön juokseva hallinto voidaan antaa toimitusjohtajan ja/tai varatoimitusjohtajan tehtäväksi. Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan valinnasta, erottamisesta ja toimivaltuuksista päättää hallitus.

47 § Toimitusjohtajalla ja/tai varatoimitusjohtajalla on juoksevaa hallintoa koskeva yleistoimivalta, ja he vastaavat Yhtiön juoksevasta hallinnosta Yhtiön hallituksen kulloinkin vahvistaman tehtävien jaon mukaisesti. Toimiin, jotka Yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja ja/tai varatoimitusjohtaja saavat ryhtyä

vain, mikäli hallitus on heidät siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta Yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on annettava tieto toimenpiteestä niin pian kuin mahdollista.

48 § Hallitus voi myös antaa erityisiä toimivaltuuksia tai erityisvaltuutuksen haluamalleen henkilölle.

NIMENKIRJOITUSOIKEUS

49 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

50 § Yhtiön juoksevaa hallintoa koskevissa asioissa Yhtiön toiminimen kirjoittaa toimitusjohtaja tai ne henkilöt, joille on annettu toiminimen kirjoitusoikeus.

51 § Hallitus voi antaa toiminimen kirjoitusoikeuden nimeämilleen henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen.

TILINTARKASTAJAT

52 § Sovellettavan lainsäädännön ja määräysten niin vaatiessa Yhtiön toimintaa valvoo yksi (1) tai useampi lakimääräinen tilintarkastaja (*commissaire(s)*), joiden ei tarvitse olla osakkeenomistajia. Tilintarkastajan/-t nimittää yhtiökokous, joka myös päättää heidän lukumäärästään ja palkkiostaan. Tilintarkastajan/-ien toimikausi päättyy heidän valintaansa seuraavan, Yhtiön tilinpäätöksestä päättävän varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Entiset ja nykyiset tilintarkastajat voidaan valita tehtävään uudelleen.

53 § Sovellettavan lainsäädännön ja määräysten niin vaatiessa yksi (1) tai useampi yhtiökokouksen valitsema riippumaton tilintarkastaja tarkistaa vuosittaisen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja vahvistaa toimintakertomuksen yhdenpitävyyden tilinpäätösten kanssa. Riippumattomien tilintarkastajien toimikausi päättyy heidän valintaansa seuraavan, Yhtiön tilinpäätöksestä päättävän varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.

YHTIÖKOKOUS

54 § Yhtiökokoukset

Toimivaltainen yhtiökokous edustaa Yhtiön kaikkia osakkeenomistajia. Yhtiökokouksella on laajimmat valtuudet suorittaa ja hyväksyä Yhtiötä koskevia asioita.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain maaliskuun 23. päivänä Luxemburgin kaupungissa hallituksen kokouskutsussa määräämänä kellonaikana ja määräämässä paikassa.

Mikäli kyseinen päivä on kansallinen vapaapäivä tai pankkivapaa Luxemburgissa tai Suomessa, yhtiökokous pidetään tätä päivää seuraavana toisena arkipäivänä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun:

- (i) hallitus katsoo sen tarpeelliseksi;
- (ii) tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään yhden kymmenesosan (1/10) kaikkien osakkeiden nimellisarvojen yhteenlasketusta määrästä, sitä kirjallisesti pyytävät;
- (iii) se muutoin lain mukaan on pidettävä.

Ylimääräiset yhtiökokoukset pidetään hallituksen kokouskutsussa määräämänä aikana ja kutsussa määrättyssä paikassa, poikkeuksellisesti myös Suomessa. Hallituksen tulee päättää yllä kohdassa 2. tarkoitettujen kokousten koolle kutsumisesta kolmen (3) viikon kuluessa osakkeenomistajan tai tilintarkastajan kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisesta.

55 § Kokouskutsu

Kokouksen koolle kutsumisen tapa

Yhtiökokous kutsutaan koolle Luxembourg Official Gazettessa (*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*) sekä Luxemburgissa yleisesti jaettavassa sanomalehdessä julkaistavilla ilmoituksilla. Kokouskutsu julkaistaan lisäksi yhdessä (1) kansallisessa, suomenkielisessä ja Suomessa yleisesti jaettavassa sanomalehdessä. Kokouskutsut julkaistaan kahdesti,

- (i) kun yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista, kokouskutsu on julkaistava ensimmäisen kerran viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen yhtiökokousta ja toisen kerran viisitoista (15) päivää ennen yhtiökokousta; ja
- (ii) muissa tapauksissa kokouskutsu on julkaistava ensimmäisen kerran viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta ja toisen kerran kahdeksan (8) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiön hallitus päättää sanomalehdistä, joissa kokouskutsut julkaistaan.

Jos yhtiökokouksessa päätetään:

- (i) yhtiöjärjestyksen muutoksesta, joka koskee liikkeeseen laskettuja osakkeita siten, että
 1. osakkeenomistajien velvollisuutta suorittaa maksuja Yhtiölle korotetaan;
 2. osakkeenomistajien oikeutta vähemmistöosinkoon rajoitetaan siitä, mitä on

lausuttu tämän yhtiöjärjestyksen kohdassa 77 §;

3. osakelajiin kuuluvien osakkeiden tuottamia oikeuksia muutetaan siten, ettei muutos koske kaikkia saman lajin osakkeita;

4. Yhtiön yhtiömuoto muuttuu

(ii) Yhtiön sulautumisesta toiseen yhtiöön;

(iii) Yhtiön jakautumisesta; tai

(iv) Yhtiön asettamisesta selvitystilaan

edellä määrätyn kokouskutsujen julkaisemisen lisäksi tulee jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on Yhtiön tiedossa, lähettää kirjallinen kutsu yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajalla on oikeus pyytää yhtiökokoukselle kuuluvan asian lisäämistä yhtiökokouksen esityslistaan. Tällaisen pyynnön tekijöiden tulee lähettää pyyntö Yhtiön pääkonttoriin kirjattuna kirjeenä. Pyyntö voidaan toimittaa Yhtiölle milloin tahansa, mutta kuitenkin riittävän ajoissa, jotta asia kyetään lisäämään ensimmäiseen yhtiökokousta koskevaan kokouskutsuun. Yhtiön tulee lisätä pyydetty kohta ensimmäiseen yhtiökokouksen kokouskutsuun sekä yhtiökokouksen esityslistaan.

Kokouskutsun sisältö

Kokouskutsun tulee sisältää seuraavat asiat:

(i) Yhtiön nimi ja yhteystiedot;

(ii) yhtiökokouksen aika ja paikka;

(iii) yhtiökokouksen esityslista;

(iv) menettelytapa, jota osakkeenomistajien on noudatettava, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen; sekä

(v) päivämäärä, johon mennessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa Yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokoukseen.

Jos yhtiökokouksen esityslistan kohta koskee:

(a) yhtiöjärjestyksen muuttamista, muutoksen pääasiallisen sisällön tulee ilmetä kokouskutsusta;

(b) uusien osakkeiden liikkeeseen laskemista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta

poiketen tai Yhtiön hallitukselle annettavaa valtuutusta laskea liikenteeseen uusia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, maininta tällaisen asian käsittelystä yhtiökokouksessa tulee sisältyä kokouskutsuun;

- (c) Yhtiön omien osakkeiden lunastamista Yhtiön osakepääomaa laskemalla kokouskutsussa on mainittava lunastamisen tarkoitus ja lunastusmekanismi, jota käytetään osakkeiden lunastamiseen ja osakepääoman alentamiseen.

56 § Kokouksen asiakirjat

Seuraavien asiakirjojen on oltava osakkeenomistajien nähtävillä Yhtiön pääkonttorissa ja, ellei Yhtiön hallitus toisin määrää, Yhtiön internet-sivuilla vähintään viidentoista (15) päivän ajan ennen yhtiökokousta, ja niistä tulee lisäksi viipymättä toimittaa jäljennös sitä pyytävälle osakkeenomistajalle:

- (i) hallituksen ehdotukset yhtiökokouksessa päätettäväksi asioiksi;
- (ii) Yhtiön tilinpäätös yhdessä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen kanssa, milloin yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään tilinpäätöstä tai välitilinpäätöstä;
- (iii) jos yhtiökokouksessa päätetään osakeannista, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, osingonjaosta, osakepääoman alentamisesta, omien osakkeiden lunastuksesta tai hankkimisesta tai Yhtiön asettamisesta selvitystilaan eikä kokouksessa käsitellä tilinpäätöstä, myös seuraavien asiakirjojen tulee olla saavilla:
- viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus;
 - päätökset, jotka koskevat varojen jakamista viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen;
 - välitilinpäätökset, jotka on laadittu viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen;
 - hallituksen selostus tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista.

Seuraavat asiakirjat on vähintään kuukauden ajan ennen sulautumisesta päättävää yhtiökokousta pidettävä osakkeenomistajan nähtävänä kunkin sulautumiseen osallistuvan Yhtiön pääkonttorissa tai Yhtiön Internet-sivuilla ja viivytyksettä lähetettävä osakkeenomistajalle, joka pyytää niitä, sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa:

- (a) sulautumissuunnitelma;

- (b) kunkin sulautumiseen osallistuvan Yhtiön kolmen (3) viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset;
- (c) jos tilikauden päättymisestä on kulunut sulautumissuunnitelman allekirjoituspäivään mennessä yli kuusi (6) kuukautta, Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus päivältä, joka ei saa olla kolmea (3) kuukautta sulautumissuunnitelman allekirjoituspäivää aiempi;
- (d) kunkin sulautumiseen osallistuvan Yhtiön viimeisen tilikauden jälkeen mahdollisesti tekemät varojen jakamista koskevat päätökset;
- (e) kunkin sulautumiseen osallistuvan Yhtiön viimeisen tilikauden jälkeen laaditut osavuosikatsaukset;
- (f) hallituksen selostus tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen jälkeisistä Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista;
- (g) tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta.

Mitä yllä on todettu sulautumisesta sovelletaan soveltuvin osin Yhtiön jakautumiseen.

Kolmikantasulautumisessa osakkeenomistajien nähtävänä on pidettävä sulautumisvastikkeen antajaa koskevat edellä kohdassa (iii) tarkoitetut asiakirjat. Jollei tilinpäätösasiakirjoja ole, sulautumissuunnitelmaan on liitettävä selvitys Yhtiön taloudellisesta asemasta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai sen puuttuessa kalenterivuodelta ja sen jälkeiseltä ajalta.

57 § Läsnaolo

A- ja K-sarjan osakkeiden omistajien osallistumisoikeus

Osakkeenomistajilla, jotka omistavat vähintään yhden (1) A- tai K-sarjan osakkeen on oikeus osallistua yhtiökokouksiin ja äänestää niissä kaikilla omistamillaan osakkeilla. Yhtiökokoukseen videokonferenssin välityksellä tai muulla vastaavalla henkilöllisyyden todentavalla tavalla osallistuvien osakkeenomistajien katsotaan olevan kokouksessa läsnä henkilökohtaisesti.

Vain sellaisella osakkeenomistajalla, joka on (i) merkitty osakasrekisteriin kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta, ja (ii) joka on ilmoittanut Yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa todettuun päivään mennessä, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen hallintarekisteröidyn osakkeen osakkeenomistajan tulee rekisteröidä omistuksensa tilapäiseen osakasrekisteriin viimeistään edellä kohdassa (i) todettuna

täsmäytyspäivänä.

Osakkeenomistajan ilmoittautuminen

Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitettava Yhtiölle osallistumisestaan viimeistään kokouskutsussa ilmoitettuna päivänä. Mainittu päivä voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Edustus

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa joko henkilökohtaisesti tai asianmukaisesti päivätyn ja allekirjoitetun valtakirjan tai muun luotettavan, edustusta osoittavan asiakirjan saaneen edustajan välityksellä. Valtakirja koskee ainoastaan yhtä yhtiökokousta, ellei siinä ole toisin mainittu. Osakkeenomistajalla ja hänen edustajallaan on oikeus käyttää yhtiökokouksessa avustajaa.

Esteellisyys

Osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä ei saa äänestää asiassa, joka koskee kannetta osakkeenomistajaa itseään vastaan taikka tämän vapauttamista vahingonkorvausvelvollisuudesta tai muusta velvoitteesta Yhtiötä kohtaan. Osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä ei myöskään saa äänestää asiassa, joka koskee kannetta muuta henkilöä vastaan tai tämän vapauttamista velvoitteesta, jos osakkeenomistajalla on asiassa odotettavana olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa Yhtiön edun kanssa. Yllä mainittua rajoitusta ei sovelleta, jos Yhtiön kaikki osakkeenomistajat ovat esteellisiä.

Muiden osapuolten osallistuminen yhtiökokoukseen

Toimitusjohtajalla ja varatoimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä yhtiökokouksessa, jollei yhtiökokous yksittäistapauksessa toisin päättä.

Tilintarkastaja/-t osallistuu/osallistuvat yhtiökokoukseen, jollei yhtiökokous yksittäistapauksessa toisin päättä.

Yhtiökokous voi sallia myös muiden henkilöiden läsnäolon yhtiökokouksessa.

58 § Yhtiökokouksen esityslista

Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

(i) Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja konsernituloslaskelman, -taseen ja

toimintakertomuksen;

- (ii) Lakimääräisen ja/tai riippumattoman tilintarkastajan kertomus; ja

päätettävä:

- (iii) tilinpäätöksen ja mahdollisen konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
- (iv) voiton tai tappion ja aikaisempien tilikausien voiton jaosta;
- (v) vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja lakimääräiselle tilintarkastajalle;
- (vi) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
- (vii) hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

- (viii) hallituksen jäsenet;
- (ix) lakimääräinen ja/tai riippumaton tilintarkastaja;

keskusteltava:

- (x) muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista.

Muut yhtiökokoukset

Muiden yhtiökokousten esityslistasta päättää hallitus.

59 § Kyselyoikeus

Hallituksen, tilintarkastajan/-ien sekä toimitusjohtajan ja/tai varatoimitusjohtajan on yhtiökokouksessa osakkeenomistajan pyynnöstä annettava tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin. Mikäli kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, hallituksen, tilintarkastajan/-ien sekä toimitusjohtajan ja/tai varatoimitusjohtajan tulee vastata myös kysymyksiin, jotka koskevat Yhtiön taloudellista asemaa yleisemmin, mukaan lukien Yhtiön suhde samaan konserniin kuuluvaan toiseen yhteisöön tai säätiöön. Hallitus, tilintarkastaja/-t sekä toimitusjohtaja ja/tai varatoimitusjohtaja voivat kuitenkin kieltäytyä vastaamasta tiedusteluihin ja antamasta tietoja, jos pyydetty tieto on luottamuksellista ja sen ilmaiseminen voisi vahingoittaa Yhtiötä.

Mikäli osakkeenomistajien kysymyksiin voidaan vastata ainoastaan sellaisen tiedon perusteella, joka ei ole kokouksessa käytettävissä, vastaus on annettava kirjallisesti kahden (2) viikon

kuluessa. Vastaus on toimitettava kysymyksen esittäneelle osakkeenomistajalle ja muille osakkeenomistajille, jotka sitä pyytävät.

PÄÄTÖKSENTEKO YHTIÖKOKOUKSESSA

60 § Lukuun ottamatta kohdissa 61 § ja 62 § mainittuja asioita kaikki yhtiökokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Yhtiökokous voi kuitenkin ennen vaalia päättää, että valituksi tulee se, joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Äänen mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.

61 § Määräenemmistö

Seuraavia asioita koskevat yhtiökokouksen päätökset tehdään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta nimellisarvosta, ottaen lisäksi huomioon sen, että yhtiökokous on päätösvaltainen ensimmäisessä asiaa käsittelevässä kokouksessa vain, jos yhtiökokouksessa on läsnä vähintään puolet A-osakkeista ja puolet K-osakkeista:

- (i) yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
- (ii) osakeanti;
- (iii) optio-oikeuksia ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen;
- (iv) omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen;
- (v) sulautuminen;
- (vi) jakautuminen;
- (vii) Yhtiön asettaminen selvitystilaan.

Osakeantia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevien päätösten pätevyys edellytyksenä on, että merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön sulautumista toiseen yhtiöön, Yhtiön jakautumista ja Yhtiön asettamista selvitystilaan sekä omien osakkeiden hankintaa koskevien päätösten pätevyys edellytyksenä on lisäksi se, että päätöstä kannattaa määräenemmistö sekä A- ja K-sarjan kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen siten, että osakesarjoihin liittyvät oikeudet vähenevät, on päätösten

pätevyyden edellytyksenä lisäksi se, että päätöstä kannattaa määräenemmistö sekä A- ja K-sarjan kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous on päätösvaltainen tekemään määräenemmistön tuen vaativan päätöksen vain, jos ensimmäisessä asiaa käsittelevässä yhtiökokouksessa on läsnä vähintään puolet A-osakkeista ja puolet K-osakkeista.

62 § Osakkeenomistajan suostumus

Osakkeenomistajalta on saatava suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, kun:

- (i) hänen maksuvelvollisuuttaan Yhtiötä kohtaan lisätään;
- (ii) hänen oikeuttaan vähemmistöosinkoon rajoitetaan siitä, mitä kohdassa 77 § on todettu;
- (iii) samanlajisten osakkeiden tuottamien oikeuksien keskinäistä suhdetta muutetaan ja muutos koskee hänen osakkeitaan;
- (iv) hänen osakkeita lunastetaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien kyseisen osakelajin osakkeiden suhteessa.

63 § Yhtiökokouksen keskeyttäminen

Hallituksella on oikeus keskeyttää yhtiökokous. Hallituksella on lisäksi velvollisuus keskeyttää yhtiökokous, jos keskeyttämistä vaatii osakkeenomistaja(t), jotka edustavat vähintään kaksikymmentä (20) prosenttia Yhtiön osakkeiden yhteenlasketusta nimellisarvoista. Mikäli yhtiökokous keskeytetään, keskeytykseen mennessä tehdyt päätökset ovat mitättömiä.

YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

64 § Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluttua kokouksesta pidettävä Yhtiön pääkonttorissa tai internet-verkkosivuilla osakkeenomistajien nähtävänä ja siitä on toimitettava jäljennös sitä pyytävälle osakkeenomistajalle. Osakkeenomistajalla on oikeus saada jäljennös pöytäkirjan liitteistä korvattuaan Yhtiön kulut.

OSAKKEIDEN MERKINTÄOIKEUTTA KOSKEVAT TIEDOT

65 § Yhtiökokouksen tai hallituksen päättäessä osakeannin suuntaamisesta osakkeenomistajille, Yhtiö ilmoittaa merkintään oikeutetuille osakkeenomistajille ennen osakkeiden merkintäajan alkamista osakkeiden merkintäoikeudesta. Ilmoitus merkintäoikeudesta on lähetettävä 55 § mukaisesti, noudattamatta kuitenkaan mitä on sanottu velvollisuudesta julkaista ilmoitus Luxembourg Official Gazettessa. Ilmoituksessa tulee olla tieto siitä, kuinka

osakkeenomistajan on toimittava, jos hän haluaa käyttää oikeuksiaan, ja tieto merkintäajasta.

66 § Osakeantipäätöksen sisältö ja Yhtiön taloudellista asemaa koskevat, 56 § 3. todetut asiakirjat on pidettävä merkintään oikeutettujen osakkeenomistajien saatavilla merkintäajan aikana.

TILIKAUSI JA TILINPÄÄTÖS

67 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

68 § Jos Yhtiöstä on tullut emoyhtiö tai se on lakannut olemasta emoyhtiö, hallituksen on viivytyksettä ilmoitettava siitä tytäryhteisön hallitukselle tai vastaavalle toimielimelle. Tytäryhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen on annettava emoyhtiön hallitukselle konsernin aseman arvioimiseksi ja sen toiminnan tuloksen laskemiseksi tarvittavat tiedot.

69 § Toimintakertomus

Toimintakertomuksessa on oltava hallituksen esitys Yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta aiempien tilikausien voiton ja muiden jakokelpoisten varojen jakamisesta. Toimintakertomuksessa on lisäksi ilmoitettava kaikki tilikauden päätyminen jälkeiset merkittävät tapahtumat, tieto Yhtiön tulevaisuuden näkymistä ja kuvaus Yhtiön tutkimustoiminnasta ja tuotekehityksestä.

Toimintakertomuksessa on ilmoitettava:

- (i) Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset; sekä
- (ii) tieto Yhtiön ulkomaisista sivuliikkeistä.

70 § Toimintakertomuksen tiedot sisäpiirilainoista

Toimintakertomuksessa on erikseen ilmoitettava rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset Yhtiön lähipiiriin kuuluvalla sekä niiden pääasialliset ehdot, jos rahalainojen, vastuiden ja vastuusitoumusten yhteismäärä ylittää 20 000 euroa tai viisi (5) prosenttia Yhtiön taseen omasta pääomasta.

Yhtiön ja toisen henkilön katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai pystyy käyttämään huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa.

71 § Toimintakertomuksen tiedot rakenne- ja rahoitusjärjestelyistä

Toimintakertomuksessa on annettava selostus:

- (i) jos Yhtiöstä on tullut emoyhtiö tai jos se on ollut vastaanottavana osapuolena sulautumisessa tai jakautumisessa tai jos Yhtiö on jakautunut;
- (ii) osakeantia koskevan päätöksen pääasiallisesta sisällöstä;
- (iii) optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan päätöksen pääasiallisesta sisällöstä;
- (iv) Yhtiön aikaisemmin antamiin optio-oikeuksiin ja muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin perustuvan osakemerkinnän pääasiallisista ehdoista; sekä
- (v) hallituksen voimassa olevista osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevista valtuutuksista.

72 § Toimintakertomuksen tiedot omista osakkeista

Toimintakertomuksessa on ilmoitettava osakelajeittain:

- (i) Yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa ja panttina olevien Yhtiön ja emoyhtiön osakkeiden kokonaismäärät sekä suhteelliset osuudet kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä; sekä
- (ii) tilikauden aikana Yhtiölle tulleet ja pantiksi otetut omat ja emoyhtiön osakkeet sekä niiden luovuttaminen ja mitätöiminen.

Toimintakertomuksessa on annettava seuraavat tiedot tilikauden aikana Yhtiölle tulleista, pantiksi otetuista, luovutetuista ja mitätöidyistä omista ja emoyhtiön osakkeista:

- (a) miten osakkeet ovat tulleet Yhtiölle ja miten ne on luovutettu;
- (b) osakkeiden lukumäärä ja suhteellinen osuus kaikista osakkeista; ja
- (c) maksettu vastike.

73 § Hallussa ja panttina olevat osakkeet on ilmoitettava erikseen. Jos osakkeita on tullut Yhtiön lähipiiriin kuuluvalta tai niitä on luovutettu lähipiiriin kuuluvalle, lähipiiriin kuuluva on mainittava nimeltä.

VAROJEN JAKAMINEN

74 § Yhtiö voi jakaa kaikki voitot, jakamattomat tuotot ja jakokelpoiset varat

osakkeenomistajilleen. Jaettaessa Yhtiön varoja A ja K -sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus jaettaviin varoihin osakkeiden nimellisarvojen suhteessa, esimerkiksi osinkojen jaossa ja selvitysmenettelyssä.

75 § Varojen jakaminen perustuu viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen. Jaossa on otettava huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen Yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset muutokset.

76 § Varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää Yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden.

77 § Osinkona on jaettava vähintään puolet tilikauden voitosta, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen tai soveltuvan lain tai säännösten mukaan jakamatta jätettävät määrät, jos sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa ennen voiton käyttämistä koskevan päätöksen tekemistä vaativat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikkien osakkeiden nimellisarvojen kokonaismäärästä. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan voi vaatia jaettavaksi enempää kuin soveltuvien lakien mukaan on mahdollista, eikä enempää kuin kahdeksan (8) prosenttia yhteenlaskettuna seuraavista: osakepääoma, K-sarjan osakkeiden nimellisarvo, lailliset varat, jakokelpoiset varat (ylikurssi ja jakamattomat tuotot) ja voitto. Jaettavasta määrästä vähennetään tilikaudelta ennen varsinaista yhtiökokousta mahdollisesti jaetut osingot.

78 § Oikeutta edellisessä kappaleessa mainittuun vähemmistöosinkoon voidaan rajoittaa vain kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella.

79 § Hallitus on valtuutettu päättämään ennakko-osingon jaosta myös kesken tilikauden.

80 § Yhtiö on täyttänyt osinkojen maksuvelvollisuutensa kun se on maksanut osingot Suomen Arvopaperikeskukselle tai muulle arvo-osuusrekisterin pitäjälle. Kyseinen arvo-osuusrekisterin pitäjä jakaa kyseiset varat tilinhaltijoille heidän nimissään olevien osakkeiden tai muiden rahoitusinstrumenttien mukaisessa suhteessa.

OIKEUS HANKKIA JA LUOVUTTAA OMIA OSAKKEITA

81 § Yhtiö voi hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan tai valtuuttaa tytäryhtiönsä hankkimaan niitä soveltuvan lain asettamissa rajoissa.

Tällaisessa tapauksessa hallituksella on valtuus mitätöidä Yhtiön hankkimat osakkeet ja muuttaa yhtiöjärjestystä vastaavalla tavalla.

82 § Yhtiön hankkimien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo, käsittäen myös Yhtiön aiemmin hankkimat tai sen hallussa olevat osakkeet sekä osakkeet, jotka joku kolmas taho on hankkinut omissa nimissään, mutta Yhtiön lukuun, ei saa ylittää kymmenen (10) prosenttia kaikkien

osakkeiden yhteenlasketusta nimellisarvosta. Poikkeukset edellä todettuun rajoitukset määräytyvät Luxemburgin lakien mukaan.

83 § Yhtiökokouksen tai hallituksen päättäessä osakkeiden hankkimisesta osakkeenomistajilta, Yhtiö ilmoittaa myyntiin oikeutetuille osakkeenomistajille ennen osakkeiden myyntiajan alkamista osakkeiden myyntioikeudesta. Ilmoitus myyntioikeudesta on lähetettävä 55 § mukaisesti, noudattamatta kuitenkaan mitä on sanottu velvollisuudesta julkaista ilmoitus Luxembourg Official Gazettessa. Ilmoituksessa tulee olla tieto siitä, kuinka osakkeenomistajan on toimittava, jos hän haluaa käyttää oikeuksiaan, ja tieto myyntiajasta.

84 § Osakkeiden hankintapäätöksen sisältö ja Yhtiön taloudellista asemaa koskevat, 56 § 3. todetut asiakirjat on pidettävä myyntiin oikeutettujen osakkeenomistajien saatavilla myyntiajan aikana.

ILMOITUKSET VELKOJILLE

85 § Yhtiön sulautuessa sen on lähetettävä vähintään yhtä (1) kuukautta ennen sulautumisen täytäntöönpanoa kirjallinen ilmoitus kaikille velkojilleen, joiden saatavat ovat syntyneet ennen sulautumissuunnitelman julkaisemista.

86 § Mikäli Yhtiön osakkeenomistaja tai optio-oikeuden haltija tai muu erityisen osakkeisiin oikeuttavan oikeuden haltija on yhtiöjärjestyksen 88 §:ssä ilmoitetulla tavalla sulautuessa toiseen yhtiöön vaatinut osakkeidensa lunastamista, velkojille on ilmoitettava lunastettaviksi vaadittujen osakkeiden ja oikeuksien määrät. Ilmoitus voidaan lähettää vasta sulautumisesta päättävän yhtiökokouksen jälkeen, jolleivät kaikki Yhtiön osakkeenomistajat ja erityisten oikeuksien haltijat ole ilmoittaneet luopuvansa lunastusoikeudesta tai heillä ei muutoin ole lunastusoikeutta.

87 § Edellä sulautumisesta sanottua sovelletaan soveltuvin osin myös Yhtiön jakautumiseen.

OIKEUS VAATIA LUNASTUSTA SULAUTUMIS- TAI JAKAUTUMISTAPAUKSISSA

88 § Yhtiön sulautuessa toiseen yhtiöön, Yhtiön osakkeenomistaja voi sulautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa vaatia osakkeidensa lunastamista. Sulautumisesta päättävän yhtiökokouksen puheenjohtajan on varattava osakkeenomistajille tilaisuus edellä mainitun vaatimuksen tekemiseen ennen kuin sulautumisesta päätetään.

89 § Lunastusvelvollisuus koskee vain niitä osakkeita, jotka on ilmoitettu merkittäväksi lunastusta vaativan osakkeenomistajan arvo-osuustilille 57 §:ssä määritettyyn päivään mennessä. Jotta lunastusvaatimus Yhtiötä kohtaan olisi pätevä, vaaditaan osakkeenomistajalta lisäksi, että hän:

- (i) äänestää sulautumista vastaan yhtiökokouksen päättäessä asiasta; ja
- (ii) antaa peruuttamattoman sitoumuksen Yhtiön ja sen osakkeenomistajien hyväksi, jossa hän sitoutuu luopumaan kaikista osakkeisiin liittyvistä oikeuksista (muun muassa äänioikeus ja oikeus sulautumisvastikkeeseen lukuun ottamatta alla 91 §:ssä tarkoitettua tilannetta) aloittaessaan 90 §:n mukaisen välimiesmenettelyn. Jos osakkeenomistaja rikkoo antamansa sitoumuksen ehtoja, Yhtiön velvollisuus lunastaa kyseisen osakkeenomistajan osakkeet raukeaa automaattisesti ja välittömästi.

90 § Jos Yhtiö ja osakkeenomistaja eivät ole sopineet kirjallisesti lunastuksen ehdoista, säilyttääkseen oikeutensa Yhtiötä kohtaan osakkeenomistajan on saatettava asia 121 §:n mukaisesti välmiesten ratkaistavaksi viimeistään kuukauden kuluessa siitä yhtiökokouksesta, jossa sulautuspäätös tehtiin. Vireillepanon jälkeen osakkeenomistajalla on 89 §:n mukaisesti oikeus vain lunastushintaan.

91 § Jos välimiesoikeuden päätöksessä vahvistetaan, ettei osakkeenomistajalla ollut oikeutta saada osakkeensa lunastetuksi, hänellä on kuitenkin oikeus sulautumisvastikkeeseen sulautumissuunnitelman mukaisesti. Jos sulautuminen raukeaa, myös osakkeenomistajan oikeus saada osakkeensa lunastetuksi raukeaa.

92 § Mitä edellä 88 § - 91 §:ssä on todettu osakkeenomistajan oikeudesta vaatia lunastusta ja Yhtiön velvollisuudesta lunastaa osakkeet, sovelletaan soveltuvin osin myös optio- ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoihin sillä edellytyksellä, että edellä mainittujen oikeuksien haltijoiden on vaadittava lunastusta yhtiökokouksessa tai esitettävä todisteellisesti sitä koskeva vaatimuksensa Yhtiölle ennen yhtiökokousta.

93 § Lunastushinta on osakkeen, optio-oikeuden tai muun osakkeeseen oikeuttavan erityisen oikeuden sulautuspäätöstä edeltävän ajankohdan käypä hinta. Lunastushintaa määritettäessä ei oteta huomioon sulautumisen mahdollista sulautuvan yhtiön osakkeen, optio-oikeuden tai muun osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden arvoa alentavaa vaikutusta. Yhtiön tulee maksaa lunastushinnalle vuotuista korkoa yhtiökokouksen tekemän sulautuspäätöksen ja lunastushinnan maksamisen väliseltä ajalta. Vuotuisena korkona käytetään Euroopan keskuspankin viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kunkin puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää soveltamaa korkoa pyöristettynä ylöspäin lähimpään seuraavaan puoleen prosenttiyksikköön.

94 § Yhtiön tulee maksaa lunastushinta kuukauden kuluttua siitä, kun välimiesmenettelyssä annettu päätös tuli lopulliseksi ja lainvoimaiseksi, ei kuitenkaan ennen sulautumisen täytäntöönpanoa.

95 § Mitä edellä kohdissa 88 § - 94 § on todettu sulautumisesta, pätee soveltuvin osin myös

jakautumiseen.

OIKEUS VAATIA LUNASTUSTA TOISEN OSAKKEENOMISTAJAN RIKKOMUKSEN SEURAUKSENA

96 § Osakkeenomistaja ("loukkaava osakkeenomistaja") on toisen osakkeenomistajan ("loukattu osakkeenomistaja") vaatimuksesta velvoitettava hallituksen määräämässä kohtuullisessa määrääjassa lunastamaan loukatun osakkeenomistajan osakkeet, jos:

- (i) loukkaava osakkeenomistaja on tahallaan väärinkäyttänyt vaikutusvaltaansa Yhtiössä myötävaikuttamalla yhtiökokouksen, hallituksen tai toimitusjohtajan päätökseen, joka (a) omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua Yhtiön tai muiden osakkeenomistajien kustannuksella; tai (b) muuten rikkoo tämän yhtiöjärjestyksen määräyksiä; ja
- (ii) loukatun osakkeenomistajan oikeussuoja edellyttää lunastamista, kun otetaan huomioon todennäköisyys (i)-kohdassa tarkoitetun menettelyn jatkumiselle sekä edellyttäen, että mitkään muut käytössä olevat keinot eivät ole riittäviä loukatun osakkeenomistajan suojaamiseksi.

Lunastushinnaksi on määrättävä se käypä hinta, joka osakkeella oli ilman vaikutusvallan väärinkäyttöä.

97 § Loukatun osakkeenomistajan tulee aloittaa lunastusmenettely ilmoittamalla vaikutusvallan väärinkäytöstä tai yhtiöjärjestyksen rikkomisesta Yhtiön hallitukselle kirjallisesti. Mikäli loukatun osakkeenomistajan esittämä vaatimus ei ole ilmeisen perusteeton, hallituksen tulee asettaa 96 § tarkoittama kohtuullinen määräaika. Mikäli loukkaava osakkeenomistaja kieltäytyy lunastamasta loukatun osakkeenomistajan osakkeita tai mikäli osapuolet eivät pääse sopuun lunastuksen ehdoista, asia ratkaistaan 121 §:n mukaisesti.

OIKEUS VAATIA LUNASTUSTA OMISTUSSUHTEIDEN MUUTTUESSA

Osakeomistus saavuttaa tai ylittää 33^{1/3} tai 50 prosenttia

98 § Osakkeenomistaja, jonka suhteellinen osuus - muun saannon kuin perinnön, testamentin, lahjan tai muun tästä osakkeenomistajasta itsestään riippumattoman oikeustoimen seurauksena - Yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, joko yksin tai yhdessä toisten osakkeenomistajien kanssa siten kuin jäljempänä määritellään, saavuttaa tai ylittää kolmekymmentä kolme ja yhden kolmasosan (33^{1/3}) tai viisikymmentä (50) prosenttia (lunastusvelvollinen osakkeenomistaja), on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien

vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit siten kuin 98 § - 114 § määrätään.

99 § Laskettaessa osakkeenomistajan suhteellista osuutta Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä lasketaan mukaan seuraavat osakkeet:

- osakkeet, jotka ovat määräysvaltayhteisön suoraan tai välillisesti omistamia tai jotka muutoin ovat määräysvaltayhteisön määräysvallassa. Määräysvaltayhteisöllä tarkoitetaan tässä kohdassa sellaista Yhtiötä tai muuta yhteisöä, josta kyseinen osakkeenomistaja omistaa yksin tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa vähintään viisikymmentä (50) prosenttia osakkeista tai muista oikeuksista, jotka oikeuttavat äänestämään valittaessa hallituksen tai muun Yhtiön toiminnasta vastaavan elimen jäseniä;
- osakkeet, jotka kuuluvat yritykselle, joka kuuluu samaan konserniin kuin osakkeenomistaja tai ovat yhteishallinnassa edellä määritellyin tavoin;
- osakkeet, jotka kuuluvat yritykselle, jonka katsotaan kuuluvan samaan konserniin kuin osakkeenomistaja valmisteltaessa konsernin tilinpäätöstä; ja
- osakkeet, jotka kuuluvat edellä tarkoitettujen järjestöjen tai yritysten eläkesäätiöille tai eläkekassoille.

100 § Mikäli lunastusvelvollisuus syntyy yhteenlaskettavien omistusten tai äänimäärien perusteella, lunastusvelvolliset osakkeenomistajat vastaavat lunastuksen toteuttamisesta yhteisvastuullisesti lunastukseen oikeutettuihin osakkeenomistajiin nähden. Lunastusvaatimus katsotaan tällaisessa tilanteessa kohdistetuksi ilman eri vaatimusta kaikkiin lunastusvelvollisiin osakkeenomistajiin.

101 § Mikäli kaksi (2) osakkeenomistajaa saavuttaa tai ylittää lunastusvelvollisuuden aikaansaavan omistus- tai äänirajan siten, että molemmat ovat lunastusvelvollisia samanaikaisesti, lunastukseen oikeutettu osakkeenomistaja voi vaatia lunastusta kummaltakin erikseen.

102 § Lunastusvelvollisuus ei koske osakkeita tai niihin oikeuttavia arvopapereita, jotka lunastusta vaativa osakkeenomistaja on hankkinut lunastusvelvollisuuden syntymisen jälkeen.

Lunastushinta

103 § Osakkeiden lunastushinta on korkeampi seuraavista:

1) Osakkeen kaupankäyntikurssien painotettu keskikurssi viimeisten kymmenen (10) pörssipäivän aikana Helsingin Arvopaperipörssissä tai muussa pörssissä, jossa osakkeet ovat yksistään listattu, ennen sitä päivää, jolloin Yhtiö sai lunastusvelvolliselta osakkeenomistajalta ilmoituksen edellä

tarkoitettun omistus- tai äänirajan saavuttamisesta tai ylittymisestä, mukaan luettuna se päivä, jolloin lunastusvelvollisuusraja tosiasiallisesti saavutettiin tai ylitettiin tai sanotun ilmoituksen puuttuessa tai jäädessä määräajassa saapumatta, Yhtiö sai siitä muutoin tiedon;

2) Se osakkeiden lukumäärällä painotettu keskihinta, jonka lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on maksanut hankkimistaan tai muutoin saamistaan osakkeista viimeisten kahdentoista (12) kuukauden aikana ennen edellä 1)-kohdassa tarkoitettua päivää.

Jos keskihintaan vaikuttava saanto on valuuttamääräinen, lasketaan sen vasta-arvo euroissa noudattaen Euroopan keskuspankin asianomaiselle valuutalle vahvistamaan kurssia seitsemän (7) päivää ennen sitä päivää, jolloin hallitus ilmoittaa osakkeenomistajille osakkeiden lunastusmahdollisuudesta.

Mitä edellä on sanottu lunastushinnan määrittämisestä osakkeille, sovelletaan myös muihin lunastettavaksi tuleviin arvopapereihin.

Lunastusmenettely

104 § Lunastusvelvollisen osakkeenomistajan tulee seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun lunastusvelvollisuus on syntynyt, kirjallisesti ilmoittaa tästä Yhtiön hallitukselle Yhtiön osoitteella. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot lunastusvelvollisen osakkeenomistajan omistamien osakkeiden määrästä sekä lunastusvelvollisen viimeisten kahdentoista (12) kuukauden aikana hankkimien tai muutoin saamien osakkeiden määrästä ja hinnoista. Ilmoitukseen tulee liittää osoite, josta lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on tavoitettavissa.

105 § Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto lunastusvelvollisuuden syntymisestä 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut edellä tarkoitettun ilmoituksen äänirajan ylittymisestä, tai sanotun ilmoituksen puuttuessa tai jäädessä määräajassa saapumatta, muutoin saanut tiedon lunastusvelvollisuuden syntymisestä.

106 § Ilmoituksen tulee sisältää tiedot lunastusvelvollisuuden syntymisen ajankohdasta ja lunastushinnan määräytymisen perusteista siltä osin kuin ne ovat hallituksen tiedossa sekä päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.

107 § Ilmoitus osakkeenomistajille on annettava noudattaen yhtiöjärjestyksen 55 §:n määräyksiä, jotka koskevat yhtiökokouksen toimittamista.

108 § Lunastukseen oikeutettun osakkeenomistajan tulee kirjallisesti vaatia lunastusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa lunastusvelvollisuutta koskevan hallituksen ilmoituksen julkaisemisesta.

109 § Lunastusvaatimuksesta, joka toimitetaan Yhtiölle, tulee ilmetä niiden osakkeiden ja

muiden arvopapereiden lukumäärä, joita vaatimus koskee. Lunastusta vaativan osakkeenomistajan on samalla toimitettava Yhtiölle mahdolliset osakekirjat tai muut osakkeiden saamiseen oikeuttavat asiakirjat luovutettaviksi lunastusvelvolliselle lunastushintaa vastaan.

110 § Mikäli vaatimusta ei ole esitetty määräajassa edellä mainituin tavoin, osakkeenomistajan oikeus vaatia lunastusta kyseisen lunastustilanteen osalta raukeaa. Lunastukseen oikeutetulla osakkeenomistajalla on oikeus peruuttaa vaatimuksensa niin kauan kuin lunastus ei ole tapahtunut.

111 § Hallituksen tulee lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille varatun määräajan umpeuduttua antaa lunastusvelvolliselle osakkeenomistajalle tieto esitetyistä lunastusvaatimuksista.

112 § Lunastusvelvollisen osakkeenomistajan on neljäntoista (14) päivän kuluessa lunastusvaatimuksista tiedon saatuaan suoritettava lunastushinta Yhtiön määräämin tavoin osakkeiden ja niihin oikeuttavien arvopapereiden luovutusta vastaan tai, mikäli lunastettavat osakkeet on merkitty asianomaisten osakkeenomistajien arvo-osuustileille, Yhtiön antamaa kuittia vastaan. Yhtiön on tässä tapauksessa huolehdittava siitä, että lunastaja välittömästi kirjataan lunastettujen osakkeiden omistajaksi arvo-osuustileille.

113 § Lunastushinnalle, jota ei ole suoritettu määräajassa, lasketaan viivästyskorkoa kuusitoista (16) prosenttia vuodessa siitä päivästä, jolloin lunastus olisi viimeistään tullut suorittaa. Mikäli lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on lisäksi laiminlyönyt noudattaa, mitä edellä on ilmoitusvelvollisuudesta säädetty, lasketaan viivästyskorko siitä päivästä, jolloin ilmoitusvelvollisuus olisi viimeistään tullut täyttää.

Muut määräykset

114 § 98 §:ssä ja 113 §:ssä tarkoitettu lunastusvelvollisuus ei koske osakkeenomistajaa, joka osoittaa, että lunastusvelvollisuuden synnyttävä omistus- tai ääniraja on saavutettu tai ylitetty ennen kuin nämä pykälät oli lisätty yhtiöjärjestykseen.

Omistusosuus ylittää 90 prosenttia

115 § Osakkeenomistaja, jonka omistusosuus Yhtiön äänioikeuteen oikeuttavasta pääomasta ja Yhtiön osakkeiden äänistä ylittää yhdeksänkymmentä (90) prosenttia ("Lunastaja") muutoin kuin Luxemburgin 19. toukokuuta 2006 annetun ostotarjouslain (mahdollisine muutoksineen) mukaisen ostotarjouksen seurauksena on velvollinen muiden osakkeenomistajien ("Vähemmistöosakkaat") vaatimuksesta velvollinen hankkimaan Vähemmistöosakkaiden osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet 115 § - 120 § mukaisesti.

116 § Lunastajan on ilmoitettava Yhtiölle 115 § määritetyn omistusrajan ylittymisestä neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä kun Lunastaja on tullut tietoiseksi omistusrajan ylittymisestä. Yhtiön on ilmoitettava Vähemmistöosakkaille heidän oikeudestaan saada osakkeensa lunastetuksi ("Lunastusilmoitus") neljäntoista (14) päivän kuluessa Lunastajan ilmoituksen vastaanottamisesta. Lunastusilmoituksen tulee sisältää tieto muun muassa Lunastajan yhteystiedot.

117 § Saadakseen osakkeensa lunastetuksi Vähemmistöosakkaan tulee vaatia osakkeidensa lunastamista kuukauden kuluessa Lunastusilmoituksen päivämäärästä. Lunastusvaatimus tulee tehdä kirjallisena ja se tulee toimittaa Lunastajalle todisteellisesti.

118 § Lunastushinta on korkein Lunastajan, tai hänen kanssaan yksissä tuumin toimivan tahon, samasta arvopaperista maksama hinta kahdentoista (12) kuukauden aikana ennen yhdeksänkymmenen (90) prosentin rajan ylittämistä. Mikäli Lunastaja, tai hänen kanssaan yksissä tuumin toimiva taho, ostaa yhdeksänkymmenen (90) prosentin rajan ylittämisen jälkeen arvopapereita yllä todettua korkeammalla hinnalla, lunastushintaa korotetaan siten, että se vastaa korkeinta arvopapereista maksettua hintaa.

119 § Lunastaja tulee lunastaa osakkeet ja lunastushinta tulee maksaa kolmen kuukauden kuluessa Lunastusilmoituksen päivämäärästä.

120 § Mikäli Lunastaja tai Vähemmistöosakas epäilee, että Yhtiön osakkeen markkinahintaa on vääristelty kahdentoista (12) kuukauden aikana ennen yhdeksänkymmenen (90) prosentin rajan ylittämistä, sekä Lunastajalla että Vähemmistöosakkaalla, joka on vaatinut lunastusta, on oikeus vaatia välimiehiä vahvistamaan lunastushinnan määrän. Välimiehen määräämä lunastushinta voi olla alhaisempi tai korkeampi kuin 118 § perusteella määritettävä hinta. 118 § perusteella määritettyä korkeinta hintaa voidaan korottaa tai alentaa vain, jos korkeimmasta hinnasta oltiin sovittu Lunastajan ja myyjän välillä, tai jos kyseessä olevan arvopaperin markkinahintaa on vääristelty, tai jos markkinahintoihin yleensä taikka tiettyihin markkinahintoihin erityisesti on vaikuttaneet poikkeukselliset olosuhteet, tai jos se on tarpeen kyseessä olevan yrityksen pelastamiseksi. Edellä todetuissa tilanteissa välimiesten tulee käyttää selkeästi määriteltyjä kriteerejä, joita voivat olla tietyn määräajan keskimääräinen markkinahinta, Yhtiön purkuarvo tai jokin muu taloudellisessa analyysissä käytetty objektiivinen arvonmäärittäytapa. Välimiesmenettely tulee aloittaa kolmen (3) kuukauden kuluessa Lunastusilmoituksen päivämäärästä. Välimiesmenettelyn kustannuksista vastaa välimiesmenettelyn aloittanut osapuoli. Edellä todetusta poiketen, mikäli välimiehet ratkaisevat asian kantajan hyväksi, kustannuksista vastaavat muut välimiesmenettelyn osapuolet osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. Väilitystuomio sitoo vain niitä osakkeenomistajia, jotka ovat olleet osapuolina välimiesmenettelyssä.

LUNASTUSVELVOLLISUUSRIITOJEN SOVITTELU

121 § Kaikki 88 § - 120 §:n mukaiset lunastusvelvollisuutta koskevat riidat, oikeutta vaatia lunastusta kyseisten pykälien nojalla ja/tai lunastushinnan määrää koskevat riidat ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa menettelyssä. Välimiesmenettelyyn sovelletaan Suomen lakia.

VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

122 § Johdon vahingonkorvausvelvollisuus

Hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut Yhtiölle.

Hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään yhtiöjärjestyksestä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut Yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla yhtiöjärjestyksen määräystä, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti. Sama koskee vahinkoa, joka on aiheutettu 70 §:ssä tarkoitettuun Yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella.

123 § Osakkeenomistajan vahingonkorvausvelvollisuus

Osakkeenomistajan on korvattava vahinko, jonka hän on myötävaikuttamalla yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut Yhtiölle, toiselle osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Vahinko, joka on aiheutettu 70 §:ssä tarkoitettuun Yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella, katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei osakkeenomistaja osoita menetelleensä huolellisesti.

124 § Yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkorvausvelvollisuus

Yhtiökokouksen puheenjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään yhtiöjärjestyksestä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut Yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

125 § Kanneoikeuden vanhentuminen

122 § - 124 §:ään perustuva kanne on nostettava:

- (i) hallituksen jäsentä, toimitusjohtajaa ja varatoimitusjohtajaa vastaan viiden (5) vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jona kanteen perusteena oleva päätös tehtiin tai kanteen perusteena olevaan toimenpiteeseen ryhdyttiin;
- (ii) tilintarkastajaa vastaan viiden (5) vuoden kuluessa siitä, kun kanteen perusteena oleva tilintarkastuskertomus, lausunto tai todistus esitettiin; ja
- (iii) osakkeenomistajaa tai yhtiökokouksen puheenjohtajaa vastaan viiden (5) vuoden kuluessa päätöksestä tai toimenpiteestä, johon kanne perustuu.

SOVELLETTAVA LAKI

126 § Yhtiöjärjestyksessä sääntelemättömiin asioihin sovelletaan Luxemburgin lakia.